

## نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

لشركة إم بي للهندسة ش.م.م الربع الأول المفتوح في ٣١ مارس ٢٠٢٠

البيان		اسم الشركة
الربع الثالث	<input type="checkbox"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	<input type="checkbox"/>	
الربع الاول	<input checked="" type="checkbox"/>	
الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	

## بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أ/ عادل أحمد حسن	رقم التليفون	٠٢-٣٧٤٨١٢٤٢ / ٠٢-٣٣٣٧٥٢٨٣
عنوان البريد الالكتروني	<a href="mailto:ir@mb-egypt.com">ir@mb-egypt.com</a>	رقم الفاكس	٠٢-٣٧٤٩٠٥٩٢
عنوان المركز الرئيسي للشركة	١٠ ش عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة		
عنوان البريد الالكتروني	<a href="http://www.mb.co.eg">www.mb.co.eg</a>		

## هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٠		الموقف وفقا للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
م. بهاء الدين أحمد على شلبي	%٢٩	١٩,١٤٥,٩٩٧	%٢٩	١٩,١٤٥,٩٩٧
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	%٢٥	١٦,٥٠٠,٠٠٣	%٢٥	١٦,٥٠٠,٠٠٣
أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	%٨	٥,٢٨٠,٠٠٠	%٨	٥,٢٨٠,٠٠٠
أ. شيرمين سعد الدين الحكيم	%١٢.٩٠	٨,٥١٤,٠٠٠	%١٢.٩٠	٨,٥١٤,٠٠٠
<b>الاجمالي</b>	<b>%٧٤.٩١</b>	<b>٤٩,٤٤٠,٠٠٠</b>	<b>%٧٤.٩١</b>	<b>٤٩,٤٤٠,٠٠٠</b>



الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٠			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٤٠٤	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٢	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٤٠٤	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٢	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٣	%٥١.٧٤	٣٤,١٥٠,٧٤٠	٣	%٥١.٧٤	٣٤,١٥٠,٧٤٠	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
٤	%١٧	١١,٢٢٠,٠٠٠	٤	%١٧	١١,٢٢٠,٠٠٠	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
-	%٦٨.٧٤	٤٥,٣٧٠,٧٤٠	-	%٦٨.٧٤	٤٥,٣٧٠,٧٤٠	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٤٠٤	%٣١.٢٥	٢٠,٦٢٩,٢٦٠	٣٩٢	%٣١.٢٥	٢٠,٦٢٩,٢٦٠	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة متتابعة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times ١٠٠٠$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

## الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها أسهماً بالبورصة
  - ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
    - ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
    - ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
  - ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
  - ٤- أسهم الخزينة .
  - ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
  - ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملمزين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .
- تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢٠		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
-	-	-	-	-	الاجمالي

التغيرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	أسم العضو	الوظيفة	أسم العضو
رئيس مجلس إدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس إدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
عضو مجلس إدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	عضو مجلس إدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	محمد نادر السيد إبراهيم	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	محمد نادر السيد إبراهيم
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	على محمود سعد الدين الطاهري	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	طارق شريف سيد عفت

بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٠ تم قبول إستقالة السيد/ على محمود سعد الدين الطاهري كعضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة وتعيين السيد / طارق شريف سيد عفت كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة.

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )
م. بهاء الدين أحمد على شلبي	نفسه	١٩,١٤٥,٩٩٧	غير تنفيذي
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نفسه	١٦,٥٠٠,٠٠٣	تنفيذي
أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	نفسه	٥,٢٨٠,٠٠٠	غير تنفيذي
أ.محمد نادر السيد أبراهيم	نفسه	٧,١٣١	غير تنفيذي - مستقل

(\* ) عن نفسه او عن شخص اعتياري . (\*\* ) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتياري الذي يمثله .

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )


الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *
أ.محمد أحمد صالح على	تنفيذي	غير مستقل
أ.طارق شريف سيد عفت	غير تنفيذي	مستقل

(\* ) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
٢١ ابريل ٢٠٢٣

اقرنا الموقع ادناه بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤولية الشركة .

المقربا فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي		نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

تاريخ إعداد البيان ٢٠٢٠/٤/١٢